

2023

# 目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4-7
二、机构设置.....	7
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8-9
三、支出决算情况说明.....	9-10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11-14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15-16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16-17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17-19
第三部分 名词解释.....	20-25
第四部分 附件.....	26-91
第五部分 附表.....	92
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 负责全区市场综合监督管理工作。组织拟订质量强区、食品安全、标准化和知识产权方案，组织拟订全区食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(2) 负责全区市场主体统一登记注册工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(3) 负责组织、指导全区市场监督管理工作，配合开展反垄断执法工作，推动实现统一的市场监管。

(4) 负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

(5) 负责全区宏观质量监督。拟订组织实施全区质量发展制度措施，统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督产品防伪工作。

(6) 负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(7) 负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

(8) 负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

(9) 负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品监督管理。

(10) 负责统一管理全区计量和标准化工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

(11) 负责统一管理全区检验检测和认证认可工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。对质量认证活动及产品进行监督检查。

(12) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

(13) 负责全区知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，开展商标、专利监督管理工作。

(14) 负责促进全区民营经济发展。负责全区民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。在区委组织部门的指导下，组织、指导开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

(15) 负责全区药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理和不良反应监测工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品监督管理。监督实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。承担全区药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。指导监督药师注册。

(16) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

(17) 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

乐山市金口河区市场监督管理局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山市金口河区市场监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市金口河区市场监督管理局

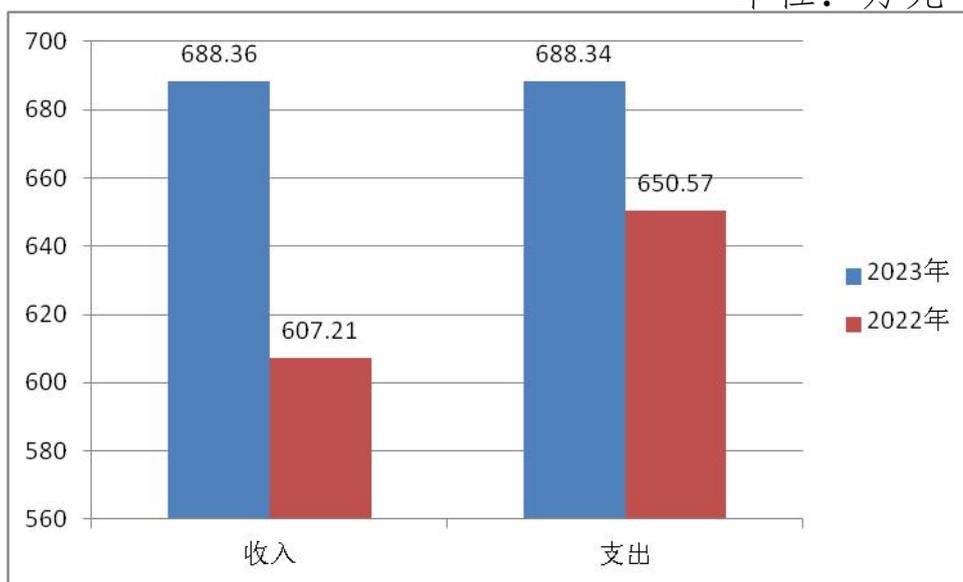
## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 688.36 万元比 2022 年收入总计 607.21 万元增加 81.15 万元增长 13.36%，2023 年支出总计 688.34 万元比 2022 年支出总计 650.67 万元增加 37.67 万元增长 5.79%。主要变动原因是人员经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

单位：万元



### 二、收入决算情况说明

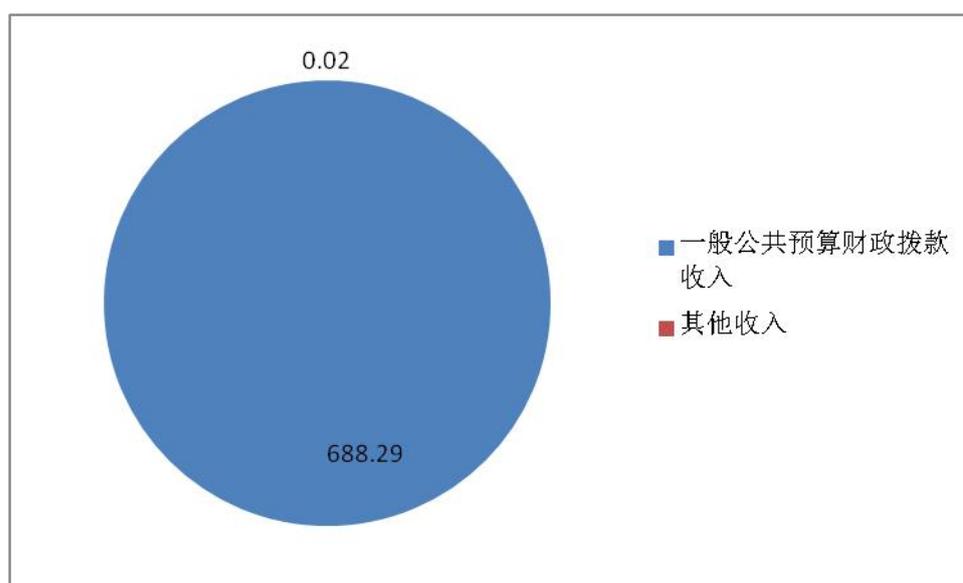
2023 年度本年收入合计 688.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 688.29 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

单位：万元



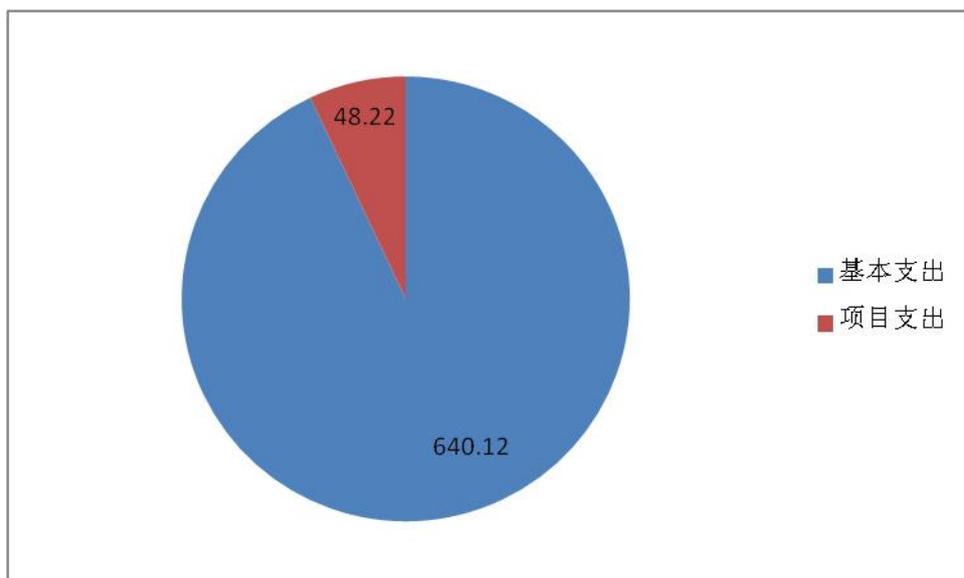
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 688.34 万元，其中：基本支出 640.12 万元，占 92.99%；项目支出 48.22 万元，占 7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

单位：万元



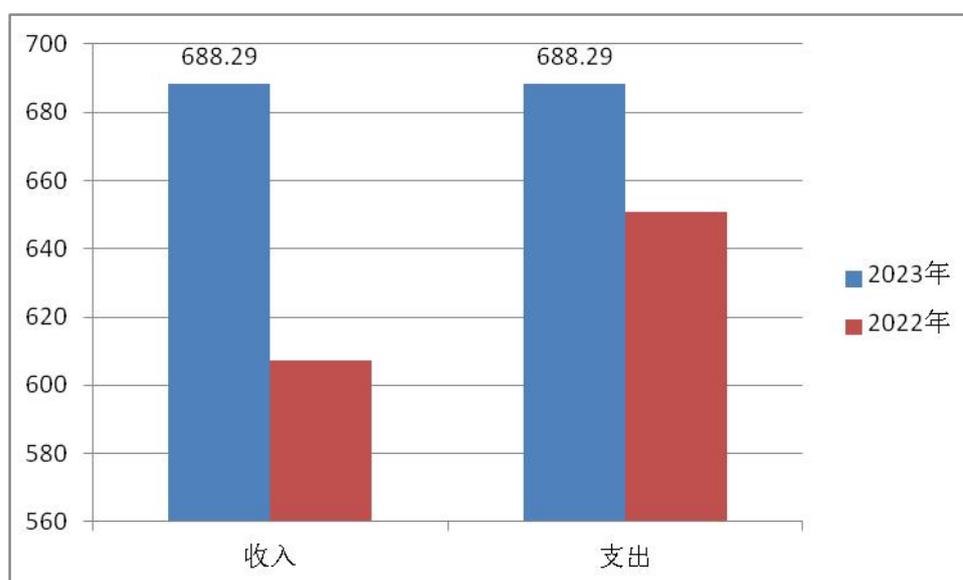
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 688.29 万元。与 2022 年财政拨款收、支总计 607.2 万元、650.66 万元相比，各增加 81.09 万元、37.63 万元，分别增长 13.54%、5.785%。主要变动原因是人员经费收支增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

单位：万元



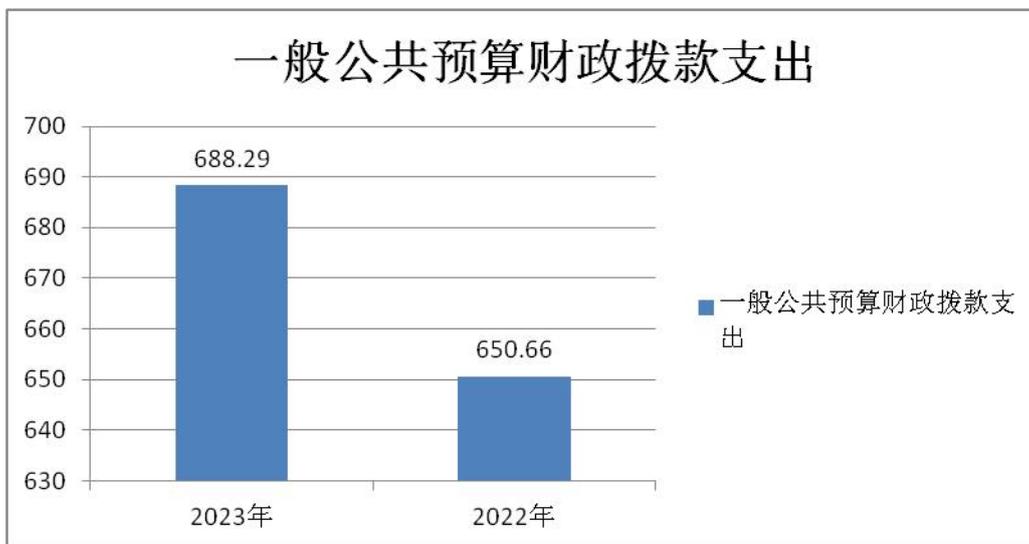
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 688.29 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度 650.66 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.63 万元，增长 5.78%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

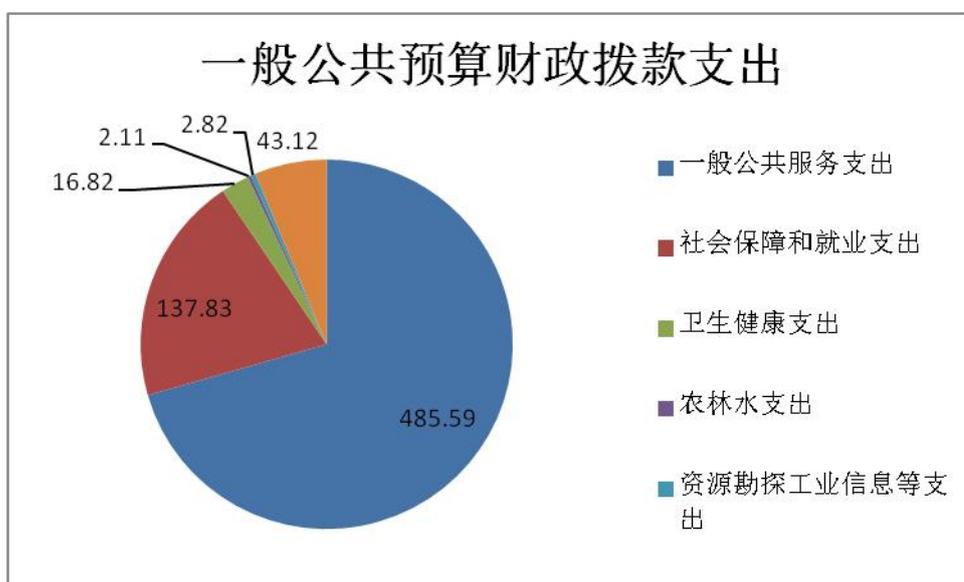
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 688.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 485.59 万元，占 70.55%；社会保障和就业支出 137.83 万元，占 20.02%；卫生健康支出 16.82 万元，占 2.44%；农林水支出 2.11 万元，占 0.31%；资源勘探工业信息等支出 2.82 万元，占 0.41%；住房保障支

出 43.12 万元，占 6.27%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

单位：万元



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 688.29，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）；决算支出 414.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行药品事务（项）；决算支出 1.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：决算支出 27.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：决算支出 41.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算支出 59.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算支出 29.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：决算支出 9.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：决算支出 5.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：决算支出 33.98 万元，完成预算完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算支出 13.29 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算支出 0.095 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；决算支出 2.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：决算支出 2.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：决算支出 2.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算支出 43.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 640.07 万元，其中：

人员经费 571.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **68.28** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **3.8** 万元，完成预算 **100%**，较上年度减少 **0.31** 万元，下降 **7.5%**。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，压减“三公”经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

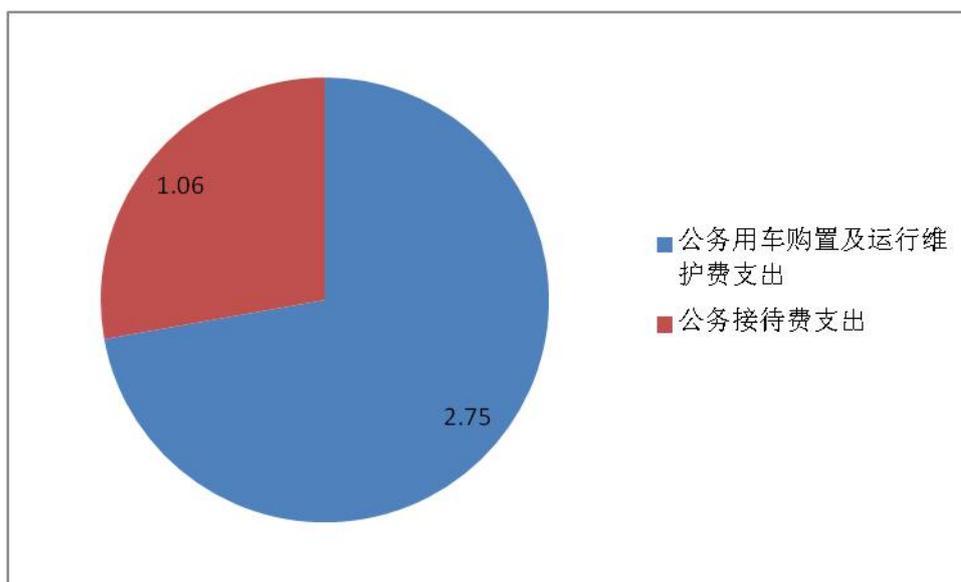
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护

费支出决算 2.75 万元,占 72.21%;公务接待费支出决算 1.06 万元,占 27.78%。具体情况如下:

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

单位: 万元



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是无因公出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.02 万元,下降 7.2%。主要原因是例行节约,整合资源。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 5 辆,其中:轿车 2 辆、越野

车 1 辆、载客汽车 1 辆、电瓶车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 2.75 万元。**主要用于市场监督执法、巩固脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 1.06 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.28 万元，下降 20.90%。主要原因是上级领导督导工作力度次数减少。其中：

**国内公务接待支出 1.06 万元，**主要用于市场监督执法督查、食品安全督查工作(执行公务、开展业务活动开支用餐费等)。国内公务接待 17 批次，98 人次(不包括陪同人员)。

**外事接待支出 0 万元。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0 万元。**

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0 万元。**

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年度，乐山市金口河区市场监督管理局机关运行经费支出 **68.28 万元**，比 2022 年度减少 16.86 万元，下降 19.82% (或与 2022 年度决算数持平)。主要原因是例行节约，整合资源。

(注：数据来源于财决附 03 表)

### **(二) 政府采购支出情况**

2023 年度，乐山市金口河区市场监督管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...(具体工作)。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(注：数据来源于财决附 03 表)

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市金口河区市场监督管理局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车其他用车2辆，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，主要是用于市场监督检查。单价100万元以上专用设备1台（套）。

(注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对食品药品工商质量农产品等方面的抽检及检测经费等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成区市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评综述：除特殊原因追加预算及市局划拨资金外，我局严格按照当年编制的预算要求、进度及财政拨入的款项正确合理使用资金，较好的完成了当年的指标。确保预算数与决算数吻合。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等支出方面的支出。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

23. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

人员经费：

30101-基本工资：反映按规定发放的基本工资。

30102-津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。

30103-奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

30106-伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30109-职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

30110-职工基本医疗缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

30111-公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

30112-其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

30113-住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

30305-生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费、机关事业的为职工遗属生活补助、长期赡养人员补助费等。

30309-奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

日常公用经费：

30201-办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30205-水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

30206-电费：反映单位的电费支出。

30207-邮电费：反映单位开支的电话费及网络通讯费等。

30209-物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

30211-差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30217-公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

30226-劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。

30227-委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

30228-工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

30229-福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

30239-其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。

30299-其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

25. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门基本情况

##### (一) 机构组成。

我单位 2023 年 5 个内设机构，办公室、食品药械化妆品和盐业监管股、质量和特种设备安全监督股、市场和民营经济发展股（知识产权股）、政策法规股。

##### (二) 机构职能和人员概况。

(1) 负责全区市场综合监督管理工作。组织拟订质量强区、食品安全、标准化和知识产权方案，组织拟订全区食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(2) 负责全区市场主体统一登记注册工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(3) 负责组织、指导全区市场监督管理工作，配合开展反垄断执法工作，推动实现统一的市场监管。

(4) 负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

(5) 负责全区宏观质量监督。拟订组织实施全区质量发展制度措施，统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督产品防伪工作。

(6) 负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(7) 负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

(8) 负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

(9) 负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组

织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品监督管理。

（10）负责统一管理全区计量和标准化工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

（11）负责统一管理全区检验检测和认证认可工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。对质量认证活动及产品进行监督检查。

（12）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（13）负责全区知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，开展商标、专利监督管理工作。

（14）负责促进全区民营经济发展。负责全区民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。在区委组织部门的指导下，组织、指导开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（15）负责全区药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理和不良反应监测工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品监督管理。监督实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。承

担全区药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。指导监督药师注册。

(16) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

(17) 完成区委、区政府交办的其他工作。

年末实有人数：

行政人员（含工勤 1 人）：15 人，调出 2 人：郭建刚、鲍叶；调入 2 人：黄建康、葛橙。

参公人员：13 人，调出 1 人：王晓燕；调入 2 人：李晓泉、张琼文。

事业人员：2 人。

编外人员：6 人。

正式退休人员 14 人。

(三) 年度主要工作任务。

(1) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面、准确、系统地深入学习党的二十大精神。深悟“两个确立”的重大意义，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实提高政治站位，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，强化规矩意识、大局意识、法纪意识、担当意识，坚决落实中央路线方针政策、省市区委决策部署。

(2) 围绕市委确定的“重大产业项目提升年”经济工作主基点，紧扣区委“1168”发展战略，坚持以干在实处走在前列为工作取向，以求真务实、抓铁有痕为工作举措，以人民至上、生命至上为工作底线，团结一心，共同发力，压紧压实责任，认真落实“一岗双责”，树“三心金市”，人民群众买得放心、用得舒心、吃得开心，打造金口河市监“老百姓口碑”品牌。

(3) 坚持食品安全党政同责，全面落实食品安全“两个责任”工作，健全分层分级精准防控、末端发力终端见效工作机制，充分发挥区食安办综合协调作用，推动各级党政领导干部履行食品安全工作职责，守住食品安全底线。全力推进创建国家食品安全示范城市工作，围绕创建标准要求，加快对标补短、逐项攻坚，完成年度创建工作任务。

(4) 推进和平监管所、金河监管所标准化规范化建设，配备必要的办公和执法装备，规范统一监管执法形象标识，强化市场监管所信息化基础建设和能力建设，不断提升基层市场监管治理能力和治理水平。

(5) 加大监督执法力度，针对重点区域和问题多发的重点品类严加监管，下大力气开展安全隐患排查与整治，以问题为导向组织实施监督抽检，强化各类专项执法整治工作。

(6) 继续申报金口河川牛膝、金口河乌天麻、金口河老鹰茶、金口河金丝皇菊等4个全国名特优新农产品，积极推进“三品一标”有机食品、绿色食品认证和申报川牛膝农产品地理标志，加强现有品牌管理。

(7) 推动我区“个转企”工作落实，不断促进个体工商户健康发展、成长壮大，提升市场主体的规模和档次。坚持改革创新，优化审批服务，强化政策支撑，积极引导和扶持“个转企”，完成市下目标任务12户。

(8) 深入推进全国质量强市示范城市建设，贯彻落实质量强国建设各项要求，深化质量提升行动，强化质量基础设施“一站式”服务，强化我区质量品牌建设，争取在全市质量强区考核中进入优秀行列。

(9) 积极开展“知识产权腾飞工程”“知识产权护航行动”等知识产权专项行动，严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的违法行为，完成市下目标高价值发明专利任务。

(10) 聚焦产业发展需求，着力增强企业核心竞争力和发展优势，积极推进金口金品、金口河川牛膝、金口河乌天麻、金口河老鹰茶等商标的注册和培育，以及“一种乌天麻无性繁殖套袋栽培方法”等发明专利高价值转化，着力提高自主知识产权拥有量和含金量。

(11) 继续推进商事制度改革，推进“证照分离”改革全覆盖，对所有涉企经营许可事项全覆盖清单管理。深化“最多跑一次”改革，深入“一网通办”，实现开办企业“零成本”“零见面”。

(12) 持续常态化做好药品化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测上报工作，高标准严要求开展药品抽检工作，精准打击药品安全违法行为。

(13) 严守特种设备安全底线。我局特种设备安全监察工作要以区安委会、市市场监督管理局工作会议精神为指导，以建体系、保安全、促发展为主要目标，以进一步促进企业全面落实安全主体责任，抓好特种设备安全隐患排查与治理，采取切实可行的措施，积极防范系统性、区域性安全风险，坚决遏制特种设备安全事故的发生，保持特种设备安全的良好势头，为保障和促进金口河区的经济发展和社会稳定发挥应有的作用。

(14) 深入贯彻落实“1355”党建思路，坚持党建引领，强化政治建设、组织建设、思想建设、作风建设、纪律建设、制度建设，严防意识形态风险。

(15) 强化全面从严治党，深入推进正风肃纪反腐，锲而不舍落实中央八项规定和省市区有关规定及其实施细则，扎实开展“金准监督塑金品作风”行动，坚决防止“四风”问题反弹回潮，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚持把权力关进制度的笼子，巩固风清气正的良好政治生态，打造市监铁军。

(四) 部门整体支出绩效目标。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2023 年收入 688.36 万元（含上年结转资金），比上年 607.21 万元增加 81.15 万元，增加 13.36%，主要是因为人员类经费收入增加。其中财政拨款收入为 688.29 万元，占本年收入总额的 99.99%。

## （二）部门财政资金支出情况。

2023年支出688.34万元，比上年661.60万元增加26.74万元，增加0.4%，主要是因为人员类经费支出增加。其中基本支出640.12万元，占总支出92.99%，基本支出中人员支出571.79万元，公用支出68.33万元；项目支出48.22万元，占总支出7.01%。资金支出项目占比过低，业务职能工作的开展还需进一步加强。

## （三）部门财政资金结转结余情况。

### 三、部门整体绩效管理情况

#### （一）部门整体履职绩效分析。

2023年我局继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕规范市场秩序、严守食品安全底线、特种设备安全监管、消费维权等工作重点，各项工作取得了一定成绩，具体完成如下：

（1）市场安全稳中向好。区市场监管局扎实扛牢安全政治责任，充分履职尽责，坚决贯彻“四个最严”要求，严格落实党政同责，创新监管方式，坚持打规结合、标本兼治，实现近三年食品、药品、特种设备、产品质量安全“零”事故。

（2）重点领域监管扎实。持续加强重点领域、重点场所、重点环节、重点品种监管，深入推进各项目标任务圆满完成。食品安全党政同责考核工作在全市排名上升至第六名；

建立食品安全“两个责任”工作机制，落实包保主体 809 家，包保干部 117 人；药品、医疗器械、化妆品安全监管工作荣获市局五项先进表彰；全面落实特种设备“两个规定”，录入率达 100%；深入开展抽样监督，普通食品抽检 41 批次，合格率 90 %，食用农产品抽检 275 批次，合格率 97 %，药品抽检 10 批次，合格率 100%，产品质量抽检 38 批次，合格率 92%，有效保障全区产品质量。

（3）执法维权有力有效。紧紧围绕“春雷行动 2023”

“2023 民生领域案件查办铁拳行动”“风险隐患大排查大整治百日攻坚行动”等专项行动，严厉打击危害食品安全、药品安全、特种设备安全、虚假宣传、知识产权等违法犯罪行为，强化行刑衔接执法办案联动协作，查办了一批与群众紧密相关、性质恶劣的违法案件，切实保障了金口河区市场安全平稳。截至目前，共立案查处一般程序案件 62 件，办结 47 件，累计罚没款 10.18 万元，其中，查处商标侵权案件 5 起，被市局列为 2023 年市场监管典型案例，荣获省级先进个人。同时，坚持处罚和教育相结合、“首违不罚”等执法原则，办理不予行政处罚案件 2 件，予以行政处罚 45 件，取得了良好的社会效果。

（4）营商环境持续优化。深入推进商事制度改革，实行注册资本认缴制，落实“证照分离”全覆盖改革，全面实施“多证合一”登记制度，开展企业简易注销登记、企业全程电子化登记，优化办事流程，提高办件效率，全区市场主体显著增长。截至目前，我区各类市场主体已发展到 4510

户，注册资本 833049.21 万元。其中：企业 953 户，注册资本 741405.54 万元(含私营企业 818 户，注册资本 220367.19 万元)，新增企业 357 户（新增私营企业 345 户）；个体工商户 3310 户，资金数额 54570.98 万元，新增 275 户；农民专业合作社 247 户，出资总额 37072.69 万元，新增 4 户。办理各类变更登记 416 件，注销登记 260 件。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

### 1. 整体情况

我单位严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。同时根据区财政要求，严格进行绩效管理，尤其是我单位重点项目，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。

### 2. 50 万以上项目：无

## （三）结果应用情况。

我单位通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了金口河区市场监督管理局整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

当年除特殊原因追加预算及市局划拨资金外，我局严格按照当年编制的预算要求、进度及财政拨入的款项正确合理

使用资金，较好的完成了当年的指标。确保预算数与决算数吻合。

（三）存在问题。

无

（四）改进建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51111321T000000061698-食品药品工商质量农产品等方面的抽检及检测经费									
主管部门		食品药品监督管理部门					实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高食品、药品、工商、质量、农产品等方面安全监管能力和水平，有效防控系统性、区域性和行业性食品、药品、工商、质量、农产品等方面的安全风险隐患。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	29.86	29.86		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	30.00	29.86	29.86		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位			
	产出指标	数量指标	监管能力	≥	45	%		45	
	效益指标	社会效益指标	有效防控	≥	40	%		40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	5	%		5	
合计								100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111321T000000061718-脱贫攻坚驻村工作队专项经费									
主管部门		食品药品监督管理部门						实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障驻村工作队有序开展帮扶工作。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	总额	3.00	2.11	2.11		100.00%	10				
	其中: 财政资金	3.00	2.11	2.11		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	

	产出指标	数量指标	及时处理	≥	45	%		45		
	效益指标	经济效益指标	满意度	≥	40	%		40		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	5	%		5		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322T000000296929-“双随机、一公开”工作经费												
主管部门		食品药品监督管理部门						实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况							
			为进一步深化商事制度改革，加强事中事后监管，提升监管效能，优化营商环境，减轻企业负担。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）							
	2. 项目实施内容及过程概述													
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		1.00	0.78		0.78		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金		1.00	0.78		0.78		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
其他资金								/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	提升效率	≥	45	%		45		
	效益指标	经济效益指标	满意度	≥	40	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	5	%		5		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322T000005146590-知识产权专项经费									
主管部门		食品药品监督管理部门						实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高整体执法水平					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	0.50	0.15	0.15		100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.50	0.15	0.15		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	及时处理	≥	45	%		45			

	效益指标	经济效益指标	满意度	≥	40	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	5	%		5		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322T000005219095-普法宣传与公告（市场监管）								
主管部门		食品药品监督管理部门				实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于向群众宣传市场监管相关法律法规				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	0.70	0.70	0.70	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.70	0.70	0.70	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	及时处理	≥	45	%		45		

	效益指标	经济效益指标	满意	≥	40	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	5	%		5		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322T000005219161-基层能及建设（市场监管）								
主管部门		食品药品监督管理部门				实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于基层执法建设，提高执法水平！				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.00	1.00	1.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量指标	≥	90	%		45		

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	90	%		35		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥	90	%		5		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322T000006487063-2022 年省级药品监管专项资金（再分配）										
主管部门		食品药品监督管理部门						实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.70	0.70		0.11		15.75%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.70	0.70		0.11		15.75%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111322T000006488861-2022 年中央药品监管补助资金（再分配）									
主管部门		食品药品监督管理部门					实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.20	1.20	1.19		99.49%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	1.20	1.20	1.19		99.49%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111323T000007984009-保留金口河乌天麻地理标志保护产品奖励										
主管部门		食品药品监督管理部门						实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.50	9.50			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	9.50	9.50			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计								100				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111323T000009204652-2022 年“转企升规”财政激励资金								
主管部门		食品药品监督管理部门				实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	2.82		56.40%	10			
	其中: 财政资金	0.00	5.00	2.82		56.40%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111323T000009283428-退休人员退休补贴（独生子女费）										
主管部门		食品药品监督管理部门						实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.29	6.29			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	6.29	6.29			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计								100				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111323T000009748534-2023 年省级药品监管专项资金（49 号）								
主管部门		食品药品监督管理部门				实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于药品抽检、药品监管能力提升等，促进全市药品、医疗器械和化妆品监管事业持续健康发展，保证全市药品抽检工作的顺利实施。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.70	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.70	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	及时完成	≥	45	%		45		

	效益指标	社会效益指标	及时完成	≥	40	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	5	%		5		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111323T000009748558-2023 年中央药品监管补助资金（50 号）								
主管部门		食品药品监督管理部门				实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为促进全市药品、医疗器械和化妆品监管事业持续健康发展。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	3.17	0.00	0.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	3.17	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	时效指标	及时完成	≥	45	%		45		

	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	40	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	5	%		5		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111324T000010920576-下达 2023 年市场监管专项资金（第一批）								
主管部门		食品药品监督管理部门				实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展“春雷行动”、加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络和合同监管、提高综合行政执法水平。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	0.00	3.00	0.00	0.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	3.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	时效指标	及时完成	≥	45	%		45		

	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	40	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	5	%		5		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51111324T000010920692-下达 2023 年市场监管专项资金（第二批）								
主管部门		食品药品监督管理部门				实施单位 (盖章)	乐山市金口河区市场监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市场监督管理局安排布置年度重大工作任务，结合本地实际设定本行政区域（含扩权县）绩效目标，细化项目绩效目标和资金安排				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.00	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	14.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	及时完成	≥	45	%		45		

	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	40	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	5	%		5		
合计								100		

## 附件 2

# 乐山市金口河区市场监督管理局 2023 年省级药品监管专项项目支出 绩效自评报告

### 一、项目概况

2023 年省级药品监管专项资金：根据 2023 年全市药品监管工作需要，依法承担药品、医疗器械注册检验和生物制品批签发检验任务，做好国家基本药物、化妆品及医疗器械地方抽验和日常监督检查抽验工作，为药品、医疗器械及化妆品监管提供技术支撑。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

省级下达 2023 年省级药品监管专项资金 0.7 万元用于药品综合监管。2023 年该笔项目区级财政局未批复下达，拟于 2024 年返还该笔资金。截止到 2023 年 12 月金口河区财政国库资金困难，无法按时支付全部资金，无调整。符合资金管理办法等相关规定。

#### （二）项目绩效目标。

药品项目抽检计划 10 个批次，2023 年 12 月按时完成。2023 年该笔项目下达资金较迟，拟于 2024 年使用，2024 年支付 0.11 万元。

### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划及到位。

省级下达 2023 年省级药品监管专项资金 0.7 万元用于药品综合监管。截止到 2023 年 12 月金口河区财政国库资金困难，无法及时批复该笔资金，目前 2023 年省级药品监管专项资金 0.7 万元拟于 2024 年使用。

#### 2. 预算执行。

截止于 2023 年 12 月，我单位 2023 年省级药品监管专项资金支付 0 万元，支付率 0。该项资金主要用于药品、医疗器械和化妆品的监督抽样及检验工作。拟于 2024 年支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等符合相关规定。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况

项目资金统一由金口河区区财政批复计划，我局严格按照《四川省药品监管专项资金管理办法》（川财行〔2019〕78号）规定，专款专用，加强管理。根据《关于下达 2023 年省级药品监管专项资金的通知》（乐市财政行〔2023〕49号）项目内容和资金分配情况进行支付。机构设置在办公室，执行操作在财务室，由办公室主任及财务分管领导进行监管，涉及金额较大的由局党组讨论决定是否支付。严格执行财务

管理制度，采购制度等。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

- （1）数量指标：药品抽检 10 批次。
- （2）质量指标：药品完成抽检 10 批次。
- （3）时效指标：2023 年 12 月按时完成。
- （4）成本指标：2023 年支付 0.11 万元。

#### （二）项目效益情况

（1）经济效益：无。

（2）社会效益：加强“两品一械”日常监督检查。进一步规范药品、医疗器械、化妆品经营及使用秩序，全覆盖对全区 20 家药品经营企业、2 家医院、6 个卫生院、1 家疾控机构、1 家新冠疫苗接种单位、24 家化妆品经营使用单位进行日常监督检查。开展“两品一械”专项行动。深入推进专项整治行动，组织开展涉疫药品医疗器械质量安全专项行动、个体诊所药械专项检查、涉疫药品稳价保质专项行动，上报药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用 125 例。

（3）可持续影响：药品监管水平、化妆品监管水平、医疗器械监管水平、队伍素质和装备配置水平不断提升。

（4）满意度指标完成情况分析：高效完成了全区所有药品经营企业等级评价，促进了各药店经营管理的规范化。同时，为进一步提高群众安全用药用妆常识、药品化妆品法律法规、禁毒等知识，发放各类宣传资料 1000 余份，接受 230 余人宣传咨询。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

由于资金下达时间较迟，且财政国库资金困难，无法按时支付资金，影响监管工作正常开展。

**(二) 相关建议。**

无

2023

## 一、绩效目标分解下达情况

2023年分解下达中央药品监管补助资金3.17万元，用于加大对制售假劣药品违法犯罪活动的打击力度，进一步规范药品经营秩序和使用秩序，加强安全用药知识宣传普及工作，提升药品智慧监管水平，助推医药产业高质量发展。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。中央下达2023年中央药品监管补助资金3.17万元，由于2023年财政国库资金困难，无法按时批复资金。拟于2024年返还该笔资金目前未批复，无调整。符合资金管理辦法等相关规定。

2.项目资金执行情况分析。截止于2023年12月，我单位2023年中央药品监管补助资金支付0元，执行率0。该项资金主要用于药化监管补助、宣传、监管人员培训、不良反应监测、药物滥用监测、重点项目、彝区补助等工作。

3.项目资金管理情况分析。项目资金管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理符合相关规定。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （二）绩效目标完成情况分析

### 1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。药品不良反应上报 69 例；医疗器械不良反应上报 41 例；化妆品不良反应上报 15 例。

(2)质量指标。药品不良反应上报 69 例；医疗器械不良反应上报 41 例；化妆品不良反应上报 15 例。

(3)时效指标。2023 年 12 月按时完成。

(4)成本指标。2023 年 3.17 万元

### 2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。无

(2)社会效益。加强“两品一械”日常监督检查。进一步规范药品、医疗器械、化妆品经营及使用秩序，全覆盖对全区 20 家药品经营企业、2 家医院、6 个卫生院、1 家疾控机构、1 家新冠疫苗接种单位、24 家化妆品经营使用单位进行日常监督检查。开展“两品一械”专项行动。深入推进专项整治行动，组织开展涉疫药品医疗器械质量安全专项行动、个体诊所药械专项检查、涉疫药品稳价保质专项行动，上报药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用 125 例。

(3)生态效益。无

(4)可持续影响。药品监管水平、化妆品监管水平、医疗器械监管水平、队伍素质和装备配置水平不断提升。

3.满意度指标完成情况分析。高效完成了全区所有药品经营企业等级评价，促进了各药店经营管理的规范化。同时，

为进一步提高群众安全用药用妆常识、药品化妆品法律法规、禁毒等知识，发放各类宣传资料 1000 余份，接受 230 余人宣传咨询。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

由于资金下达时间较迟，且金口河区财政国库资金困难，无法按时支付资金，影响监管工作正常开展。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **五、其他需要说明的情况**

无

# 乐山市金口河区市场监督管理局 2023 年市场监管专项资金项目支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

2023 年市场监管专项资金项目，介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

紧紧围绕市局确定的年度重点工作，深入实施质量强市战略，全面提升全市市场监管能力。严守食品、重要工业产品质量、特种设备三条安全底线。强化计量技术保障、筑牢标准化基础、完善认证认可和检验检测监管体系。强化消费引导、深入推动放心舒心消费环境建设。开展“春雷行动”、加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络和合同监管、提高综合行政执法水平。

（一）项目资金申报及批复情况。2023 年市场监管专项资金 3 万元用于 2023 年春雷行动，14 万元用于市场监管综合业务。2023 年市场监管专项资金由于区级财政局未批复下达，拟于 2024 年返还该笔资金。截止到 2023 年 12 月金口河区财政国库资金困难，无法按时支付全部资金，无调整。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。紧紧围绕“春雷行动 2023”“2023 民生领域案件查办铁拳行动”“风险隐患大排查大整治百日攻坚行动”等专项行动，严厉打击危害食品安全、药品安全、特种设备安全、虚假宣传、知识产权等违法犯罪行为，共立案查处一般程序案件 62 件，办结 47 件，累计罚没款 10.18 万元，其中，查处商标侵权案件 5 起，被市局列为 2023 年

市场监管典型案例，荣获省级先进个人。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2023年市场监管专项资金合计17万元，其中3万元用于2023年春雷行动，14万元用于市场监管综合业务。截止到2023年12月金口河区财政国库资金困难，无法及时批复该笔资金，目前2023年市场监管专项资金17万元拟于2024年使用。

2. 预算执行。截止于2023年12月，我单位2023年市场监管专项资金支付0万元，支付率0。该项资金主要用于我区春雷行动，金河镇市场监督管理所与和平市场监督管理所建设任务。拟于2024年支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等符合相关规定。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况

项目资金统一由金口河区区财政批复计划，我局严格按照《四川省市场监管专项资金管理办法》（川财行〔2019〕74号），专款专用，加强管理。根据《关于下达2023年市场监管专项资金的通知》（乐市财政行〔2023〕109号）项目内容和资金分配情况进行支付。机构设置在办公室，执行操作在财务室，由办公室主任及财务分管领导进行监管，涉

及金额较大的由局党组讨论决定是否支付。严格执行财务管理制度，采购制度等。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

（1）数量指标：立案查处一般程序案件 62 件，办结 47 件，累计罚没款 10.18 万元。

（2）质量指标：查处商标侵权案件 5 起，被市局列为 2023 年市场监管典型案例，荣获省级先进个人。

（3）时效指标：2023 年 12 月按时完成。

（4）成本指标：2023 年应支付 17 万元。

#### （二）项目效益情况

（1）经济效益：无。

（2）社会效益：全区企业年报已公示 574 户，公示率 95.03%；农民专业合作社年报已公示 213 户，公示率 87.65%，有效促进企业诚信经营。畅通维权渠道，充分借助消费纠纷调解机制，行政处罚与行政指导并行，不断深化消费维权服务，切实维护消费者合法权益。截至目前，12345、12315 投诉系统平台共受理消费者投诉举报共 42 件，办结率 100%。深入推进市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作，将“双随机、一公开”与“互联网+监管”企业信用监管相结合，统筹制定全区双随机抽查工作计划，印发《乐山市金口河区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管实施方案》，实现“进一次门、查多项事”。

（3）可持续影响：大力实施民营经济发展倍增计划，深入推进“十百千”民营企业战略性培养计划，全力落实减

税降费政策，搭建融资桥梁，积极帮扶企业纾困解难。

（4）满意度指标完成情况分析：紧紧围绕“春雷行动2023”“2023民生领域案件查办铁拳行动”“风险隐患大排查大整治百日攻坚行动”等专项行动，严厉打击危害食品安全、药品安全、特种设备安全、虚假宣传、知识产权等违法犯罪行为，强化行刑衔接执法办案联动协作，查办了一批与群众紧密相关、性质恶劣的违法案件，切实保障了金口河区市场安全平稳。

#### **四、问题及建议**

（一）存在的问题。

由于资金下达时间较迟，且财政国库资金困难，无法按时支付资金，影响监管工作正常开展。

（二）相关建议。

无

# 乐山市金口河区市场监督管理局

## 2023 年市场监管资金（应急部分）项目支出

### 绩效自评报告

#### 一、项目概况

2023 年市场监管资金（应急部分）项目，介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

为充分发挥市场监管职能优势，坚决守牢市场监管领域燃气安全底线，切实维护市场秩序，保护人民群众合法权益，力保全市燃气工作安全平稳。

（一）项目资金申报及批复情况。2023 年市场监管资金（应急部分）1 万元用于 2023 年-2025 年我区城镇燃气安全专项整治行动。2023 年市场监管资金（应急部分）由于下达资金较迟，截止到 2024 年 1 月下达该笔资金指标，根据《关于印发 2023 年市场监管资金（应急资金）实施方案的通知》（乐市监发〔2024〕2 号）项目执行截止时间 2015 年 12 月因此无法支付全部资金，无调整。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。深入排查整治燃气生产、气瓶充装安全风险和事故隐患，排查整治瓶、灶、管、阀等产品安全风险和事故隐患，排查整治燃气压力管道安全风险和事故隐患，加强监管执法薄弱环节排查整治，综合施策提升本质安全水平。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2023年市场监管资金（应急部分）1万元用于2023年-2025年我区城镇燃气安全专项整治行动。截止到2024年1月下达该笔资金指标，根据《关于印发2023年市场监管资金（应急资金）实施方案的通知》（乐市监发〔2024〕2号）项目执行截止时间2025年12月，目前2023年市场监管资金（应急部分）1万元拟于2024年使用。

2. 预算执行。截止于2023年12月，我单位2023年市场监管资金（应急部分）资金支付0万元，支付率0。该项资金主要用于2023年-2025年我区城镇燃气安全专项整治行动。拟于2024年支付部分，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等符合相关规定。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况

项目资金统一由金口河区区财政批复计划，我局严格按照《四川省市场监管专项资金管理办法》（川财行〔2019〕74号），专款专用，加强管理。根据《关于印发2023年市场监管资金（应急资金）实施方案的通知》（乐市监发〔2024〕2号）项目内容和资金分配情况进行支付。机构设置在办公室，执行操作在财务室，由办公室主任及财务分管领导进行监管，涉及金额较大的由局党组讨论决定是否支付。严格执行财务管理制度，采购制度等。

## 三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

(1) 数量指标：共检查经营主体 12 家次。

(2) 质量指标：一般隐患 2 个，当场责令整改 2 个，下架燃气具 1 批次、燃气调压器 1 批次、燃气具连接软管 2 批次。均已录入省局省产品质量安全监管 APP，实现动态监管

(3) 时效指标：2025 年 12 月按时完成。

(4) 成本指标：2023 年应支付 0 万元。

(二) 项目效益情况

(1) 经济效益：无。

(2) 社会效益：按照《四川省市场监督管理局办公室关于进一步加强燃气用品等重点工业产品质量安全监管工作的通知》等文件要求，出动执法人员 15 人次，对辖区内燃气用品经营主体开展专项检查 3 次。重点排查整治销售不符合现行强制性标准、无 3C 强制性认证标志、无熄火保护装置家用燃气灶具和家用燃气热水器，以及不符合国家标准的商用燃气灶具等突出风险隐患，软管、调压器产品信息是否齐全、是否符合相应安全标准、是否符合强制性产品认证要求等。共检查经营主体 12 家次，检查中发现一般隐患 2 个，当场责令整改 2 个，下架燃气具 1 批次、燃气调压器 1 批次、燃气具连接软管 2 批次。

(3) 可持续影响：经拉网式摸底排查，辖区内无燃气用品等重点工业产品生产企业，检查统计全区燃气用品经营主体共 5 家，其中，燃气具经营主体 5 家，燃气调压器、软管经营主体 1 家。均已录入省局省产品质量安全监管 APP，

实现动态监管。

（4）满意度指标完成情况分析：以质量月为重要时间节点，联合住建、应急、燃气公司等单位开展燃气安全宣传，加强《瓶装液化石油气调压器》（GB35844—2018）标准宣传贯彻工作，共开展集中宣传1场次，入户宣传3次，发放宣传资料100余份，接受咨询20余人次。同时利用12315、12345投诉举报热线，畅通消费者维权及监督渠道。截至目前，未收到燃气具产品相关投诉举报。

#### **四、问题及建议**

（一）存在的问题。

由于资金下达时间较迟，且财政国库资金困难，无法按时支付资金，影响监管工作正常开展。

（三）相关建议。

无

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	基层能力及建设（市场监管）	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山市金口河区市场监督管理局	实施单位:	乐山市金口河区市场监督管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1	1	1				
其中：财政拨款	1	1	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	以提升基层市场监管能力为目标，以开展市场监管标准化规范化建设为抓手，推进市场监管所运行机制更加顺畅高效、业务流程更加严谨规范、设施装备更加完善配套、监管执法形象更加规范统一，切实提升市场监管基层治理能力水平，锻造一支忠诚干净担当的基层市场监管干部队伍。		已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	90	
预算执行率（10分）			100%		10		

产出指标	数量指标	立案查处	50 件	50 件	20	20	
	质量指标	切实提升市场监管基层治理能力水平，锻造一支忠诚干净担当的基层市场监管干部队伍。	100%	100%	10	10	
	时效指标	在规定时间内完成	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	成本核算	1 万元	1 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	把基层建设往深里走、往细里抓、往实里做。通过丰富基层监管力量，进一步提高市场监管效能，切实提升市场监管基层治理能力水平，更好服务金口河区经济高质量发展。	100%	100%	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	普法宣传与公告（市场监管）	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山市金口河区市场监督管理局	实施单位:	乐山市金口河区市场监督管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.7	0.7	1				
其中：财政拨款	0.7	0.7	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极利用各个宣传活动，积极向群众宣传知识产权、产品质量、食品安全、药品、化妆品、医疗器械、保健品等方面的法律法规知识，提高群众自我保护意识，科普宣传覆盖面达 90%以上。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	90	
预算执行率（10 分）			100%		10		
产出指标	数量指标	知识产权、产品质量、食品安全、药品、化妆品、医疗器械、保健品等方面的法律法规知识宣传	20 余次	20 余次	20	20	
	质量指标	提升全区群众法制意识	90%	90%	10	10	
	时效指标	在规定时间内完成	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	成本核算	0.7 万元	0.7 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	积极利用各个宣传活动，积极向群众宣传知识产权、产品质量、食品安全、药品、化妆品、医疗器械、保健品等方面的法律法规知识，提高群众自我保护意识，科普宣传覆盖面达90%以上。	90%	90%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不断提高执法水平	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	知识产权专项经费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山市金口河区市场监督管理局	实施单位:	乐山市金口河区市场监督管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数			预算执行率		
年度资金总额	0.5	0.15			0.3		
其中：财政拨款	0.5	0.15			0.3		
其他资金	0	0			#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	社会公众知识产权意识和政府知识产权管理能力要显著增强，创新能力、知识产权保护水平和企事业单位运用知识产权制度的能力明显提高，支持和指导企业实施知识产权战略和品牌培育创建工作，强化知识产权全链条保护。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					110	86	
预算执行率（10分）			100%		10		
产出指标	数量指标	核准注册商标、新增专利授权、地理标志产品、地理标志商标用标企业	29 件、9 件、1 家	29 件、9 件、1 家	20	20	
	质量指标	查处商标侵权案件	4 件	4 件	10	10	
	时效指标	在规定时间内完成	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	成本核算	0.5 万元	0.15 万元	20	6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	建立知识产权维权援助（商业秘密保护）服务站点	1 个	1 个	15	15	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	加大知识产权普及宣传, 提高群众知识产权保护意识	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	专利行政执法办案投诉率为 0	100%	100%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	“双随机、一公开”工作经费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山市金口河区市场监督管理局	实施单位:	乐山市金口河区市场监督管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1	0.78	0.78				
其中：财政拨款	1	0.78	0.78				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步深化商事制度改革，加强事中事后监管，提升监管效能，优化营商环境，减轻企业负担，切实做好全区双随机抽查工作，实现全区市场监管领域“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					105	91	
预算执行率（10分）			100%		10		
产出指标	数量指标	年度审计企业数量	10 家	10 家	20	20	
	质量指标	实现全区市场监管领域“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化	100%	100%	10	10	
	时效指标	在规定时间内完成	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	成本核算	1 万元	0.78 万元	20	16	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						

	可持续影响指标	对相关问题企业进行公布	100%	100%	25	25	
满意度指标	满意度指标	保障公平公正	100%	100%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	整修单位办公楼相关经费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山市金口河区市场监督管理局	实施单位:	乐山市金口河区市场监督管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数			预算执行率		
年度资金总额	7	0			0		
其中：财政拨款	7	0			0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为不影响城区环境面貌，并为办事群众提供一个较好的办事环境，确保机关工作的正常开展，拟对办公楼进行整修。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	90	
预算执行率（10分）			100%		10		
产出指标	数量指标	维修维护办公楼次数	1 次	1 次	20	20	
	质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	成本核算	7 万元	6.5625 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工作环境文明、和谐与稳定	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障工作人员的正常工作的	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	98%	98%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	食品药品工商质量农产品等方面的抽检及监测经费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山市金口河区市场监督管理局	实施单位:	乐山市金口河区市场监督管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数			预算执行率		
年度资金总额	30	29.86			0.995333333		
其中：财政拨款	30	29.86			0.995333333		
其他资金	0	0			#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以创新食品安全监管方式为动力，以发现食品安全问题为导向，提高食品安全监管能力和水平，有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患，督促企业落实食品安全主体责任，促进食品产业健康有序发展。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	90	
预算执行率（10分）			100%		10		
产出指标	数量指标	抽检批次	315 次	315 次	20	20	
	质量指标	不合格产品查处率	100%	100%	10	10	
	时效指标	在规定时间内完成宣传	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	成本核算	30 万元	29.86 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	完成抽检任务，确保食品安全	100%	100%	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	问题商品下架	100%	100%	10	10	

满意度指标	满意度指标	服务对象满意	98%	98%	10	10	
-------	-------	--------	-----	-----	----	----	--

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	监督举报奖励经费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山市金口河区市场监督管理局	实施单位:	乐山市金口河区市场监督管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数			预算执行率		
年度资金总额	1	0			0		
其中：财政拨款	1	0			0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	适用于各级食品药品监督管理部门对社会公众举报属于其监管职责范围内的食品（含食品添加剂）、药品、医疗器械、化妆品违法犯罪行为或者违法犯罪线索，经查证属实并立案查处后，予以相应物质奖励的行为。			未完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	40	
预算执行率（10分）			100%		10		
产出指标	数量指标	监督举报次数	1 次	0 次	20	0	
	质量指标	提升全区群众法制意识	95%	95%	10	10	
	时效指标	在规定时间内完成	2023 年 12 月	0	10	0	
	成本指标	成本核算	1 万元	0	20	0	
效益指标	经济效益指标	提升全区群众法制意识	95%	95%	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	问题商品下架	100%	100%	10	10	

满意度指标	满意度指标	服务对象满意	98%	98%	10	10	
-------	-------	--------	-----	-----	----	----	--

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚驻村工作队专项经费	年度:	2023 年				
主管部门:	乐山市金口河区市场监督管理局	实施单位:	乐山市金口河区市场监督管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3	2.11	0.703333333				
其中：财政拨款	3	2.11	0.703333333				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	认真落实上级关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现脱贫人口稳定脱贫为目标，深入实施驻村帮扶和结对帮扶，切实加强帮扶工作日常管理，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，完成各项工作任务。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					110	94.1	
预算执行率（10分）			100%		10		
产出指标	数量指标	下派驻村工作队 2 人	2 人	2 人	20	20	
	质量指标	提升全村农户满意度	95%	95%	10	10	
	时效指标	在规定时间内完成	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	成本核算	3 万元	2.11 万元	20	14.1	
效益指标	经济效益指标	新华村脱贫人口和监测户人均纯收入从 2022 年的 13792.36 元，增长到, 2023 年的 16082.4 元,增收 16.6%。	100%	100%	15	15	

	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	解决农户急难愁盼问题	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	98%	98%	10	10	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表